

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2020-031

青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市深圳路 18 号公司办公楼 4 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,370,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.6102

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书纪东出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

- 2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

6、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	120,360,000	99.9916	10,000	0.0084	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举朱振华先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是
11.02	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是
11.03	选举纪东先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是
11.04	选举李臻先生为公司第四届董事会董事	120,360,000	99.9916	是

2、关于公司独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事	120,360,000	99.9916	是
12.02	选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事	120,360,000	99.9916	是
12.03	选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事	120,360,000	99.9916	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举王润强先生为公司第四届监事会监事	120,360,000	99.9916	是
13.02	选举刘杰女士为公司第	120,360,000	99.9916	是

	四届监事会监事			
--	---------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
7	关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
10	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案	8,680,000	99.8849	10,000	0.1151	0	0.0000
11.01	选举朱振华先生为公司	8,680,000	99.8849				

	第四届董事会董事						
11.02	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	8,680,000	99.8849				
11.03	选举纪东先生为公司第四届董事会董事	8,680,000	99.8849				
11.04	选举李臻先生为公司第四届董事会董事	8,680,000	99.8849				
12.01	选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事	8,680,000	99.8849				
12.02	选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事	8,680,000	99.8849				
12.03	选举刘惠荣女士为公司第四届董事会独立董事	8,680,000	99.8849				
13.01	选举王润强先生为公司第四届监事会监事	8,680,000	99.8849				
13.02	选举刘杰女士为公司第四届监事会监事	8,680,000	99.8849				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

律师：姜知泰、赵巧睿

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

青岛康普顿科技股份有限公司

2020年5月15日